

CALESMERALDA S. A.

Guayaquil, 18 de marzo de 1994

Señor
Jorge Palacios Fiorini
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía "CALESMERALDA S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted GERENTE de esta compañía a fin de que ejerza estas funciones por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social.

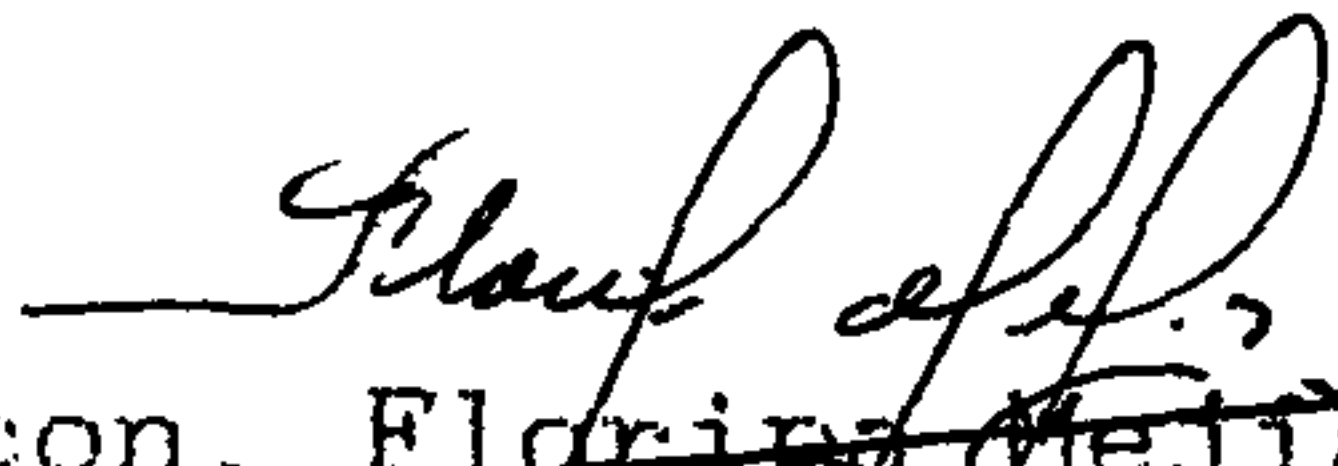
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía cuando actúe conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente de conformidad con lo previsto en el literal d) del artículo vigésimo segundo de su nuevo estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de "INPIAGET S.A." a "CALESMERALDA S.A." y reforma integral y codificación del estatuto social, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 30 de septiembre de 1991, inscrita de fojas 7.746 a 7.763, número 875 del Registro Mercantil del mismo cantón, Libro de Industriales, y anotada bajo el número 6.639 del Repertorio el 16 de abril de 1992.

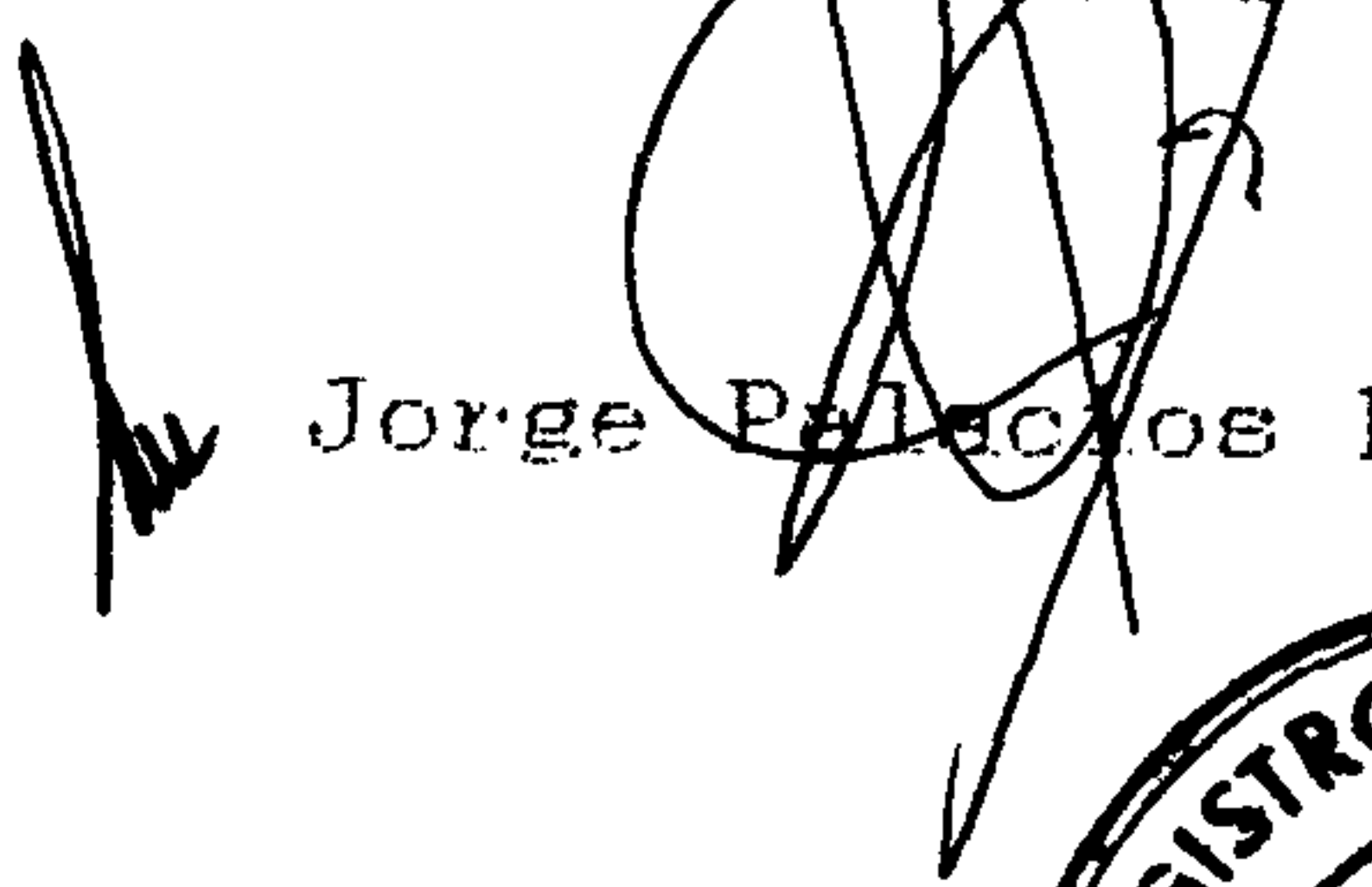
La compañía se constituyó con el nombre de "INPIAGET S.A.", mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo de este cantón abogado Eduardo Falquéz Ayala el día 17 de febrero de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de febrero del mismo año.

De usted, muy atentamente,

CALESMERALDA S. A.


Econ. Floripa Mejía Villa
GERENTA GENERAL- SECRETARIA

ACEPTO el nombramiento de GERENTE de la compañía "CALESMERALDA S.A." - Guayaquil, 18 de marzo de 1994.-


Jorge Palacios Fiorini.-



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 12.216 Registro Mercantil No
4325 Repertorio No. 8628

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 6 de Abril de 1.994.


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil